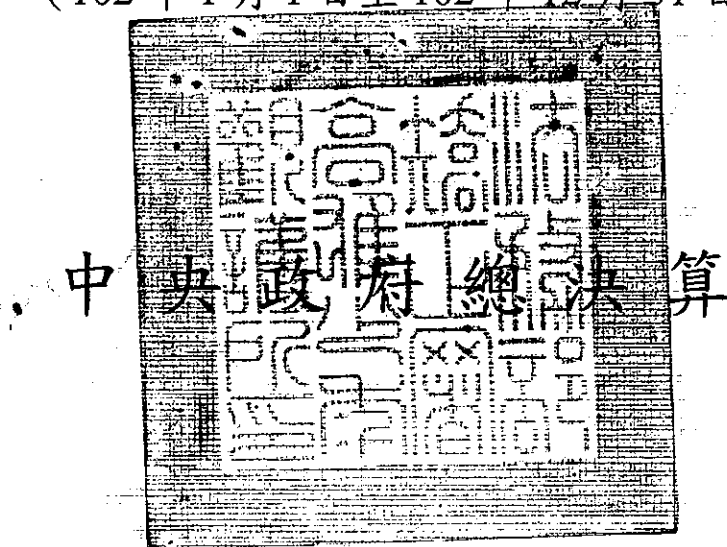


12-5-71

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)



矯正署及所屬單位決算

矯正署高雄少年觀護所分決算

矯正署高雄少年觀護所 編 印

高雄少年觀護所

決 算 目 次

中華民國 102 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	1-2
--------------	-----

乙、主要表

(一)、歲入來源別決算表.....	4-5
(二)、歲出政事別決算表.....	6-7
(三)、歲出機關別決算表.....	8-9
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	10-13
(五)、歲入、經費類平衡表.....	14-15

丙、附屬表

(一)、歲入類現金出納表.....	16
(二)、經費類現金出納表.....	17
(三)、歲入類、經費類平衡表各科目明細表.....	18-24
1.歲入類應收歲入款明細表	18
2.歲入類應收歲入款明細表-本年度.....	19
3.歲入類應納庫款明細表	20
4.歲入類應納庫款明細表-本年度.....	21
5.經費類專戶存款明細表	22
6.經費類保管款明細表	23
7.經費類代收款明細表	24
(四)、歲出用途別決算分析表.....	26-27
(五)、歲出用途別決算綜計表.....	28-31
(六)、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	32-35
(七)、公用財產目錄總表.....	36
(八)、本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	38-39
(九)、歲入保留數(或未結清數)分析表.....	40
(十)、歲入餘絀數(或減免、註銷)分析表.....	41
(十一)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	42-43
(十二)、人事費分析表.....	44-45
(十三)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	46-47

法務部矯正署高雄少年觀護所

總 說 明

中華民國 102 年度

一、施政〔業務及工作〕計畫實施狀況及績效：

(一)已完成施政計畫重點概述：

依行政院人事行政局 99 年 12 月 21 日局資字第 0990071094 號函，由臺灣高等法院檢察署臺灣高雄少年觀護所改制為法務部矯正署高雄少年觀護所。本年度各項施政均能在經費配合下作有計畫之執行，執行率達 99.76%且無保留事項，績效尚稱良好。

(二)施政計畫分項說明：

機關 施政 目標	計 畫 名 稱	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因應改善措施
按計畫依序 完成。	矯正業務			
	人事費	辦理一般薪資、酬勞、上下班車資及加班等。	已完成。	無
	業務費	辦理一般公務上所需之事物。 辦理設施及機械設備養護等。 辦理收容人醫藥材料、勒戒毒品防制及戒送人犯出差等。	已完成。	無
	設備及投資	購置一般辦公用器具等。	已完成。	無

不具衡量單位。

二、預算執行概況：

(一)、歲入部分：

1、本年度部分：

本年度預算新臺幣（以下同）399,000 元，實現數 243,006 元，應收數 5,165 元，合計決算數 248,171 元，較預算數短收 150,829 元，約 62.20%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 2,000 元，實現數 0 元，較預算數短收 2,000 元，為預算數 100%，係本年度無得標廠商違約罰款等收入。
- (2) 使用規費收入：預算數 161,000 元，實現數 118,132 元，較預算數短收 42,868 元，為預算數 73.37%，係借住人員較預計少所致。
- (3) 財產孳息：預算數 59,000 元，實現數 59,329 元，較預算數超收 329 元，為預算數 100.56%，係員工消費合作社租金收入較預計多。
- (4) 廢棄物資售價：預算數 51,000 元，實現數 50,760 元，較預算數短收 240 元，為預算數 99.53%，係本年度廢棄物資標售收入較預計減少。
- (5) 其他收入：預算數 177,000 元，實現數 65,545 元、應收數 5,165 元，合計決算數 70,710 元，較預算數短收 106,290 元，為預算數 39.95%，主要係依毒品危害管制條例之規定，對施用毒品之收容人實施觀察勒戒並收取治療相關費用之收入，較預計減少所致。

2、以前年度部分：

以前年度應收歲入款轉入 157,903 元，係本所附設勒戒處所對施用毒品之收容人，收取治療相關費用之收入，本年度實現數 0 元，減免(註銷)數 0 元，應收數 157,903 元，轉入下年度繼續處理，茲分項說明如次：

- (1)、90 年度：上年度轉入數 68,566 元，應收數 68,566 元，轉入下年度繼續處理。
- (2)、91 年度：上年度轉入數 50,778 元，應收數 50,778 元，轉入下年度繼續處理。
- (3)、96 年度：上年度轉入數 2,000 元，應收數 2,000 元，轉入下年度繼續處理。
- (4)、100 年度：上年度轉入數 28,195 元，應收數 28,195 元，轉入下年度繼續處理。
- (5)、101 年度：上年度轉入數 8,364 元，應收數 8,364 元，轉入下年度繼續處理。

本(102)年度，應收數 5,165 元，轉入下年度繼續處理。

(二)、歲出部分：

本年度部分：

矯正業務，本年度原預算 16,689,731 元，實現數 16,649,173 元，合計決算數 16,649,173 元，賸餘數 40,558 元，約 99.76%。

三、資產負債實況：

(一)、歲入部分：

1、應收歲入款 5,156 元，係本年度尚未收到之收容人觀察勒戒費用收入。

2、應納庫款 5,156 元，係本年度尚未收到之收容人觀察勒戒費用收入。

(二)、歲出部分：

1、專戶存款 5,407,963 元，係收容人寄存款等保管款暨代收款。

2、保管款 5,402,175 元，係收容人寄存款、約聘僱人員離職儲金等保管款。

3、代收款 5,788，係收容人醫療費等代收款。

四、其他要點：

本所對預算之執行，均能依照預算法及其他有關法令規定核實開支。

本
頁
空
白

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02	100			0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000	0	2,000	0
			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000	0	2,000	0	
02			0423170300-3 賠償收入	2,000	0	2,000	0	
01			0423170301-6 一般賠償收入	2,000	0	2,000	0	
03	114			0500000000-8 規費收入	161,000	0	161,000	118,132
			0523170000-5 矯正署及所屬	161,000	0	161,000	118,132	
01			0523170300-9 使用規費收入	161,000	0	161,000	118,132	
02			0523170312-8 場地設施使用費	161,000	0	161,000	118,132	
04	110			0700000000-9 財產收入	59,000	0	59,000	59,329
			0723170000-6 矯正署及所屬	59,000	0	59,000	59,329	
01			0723170100-0 財產孳息	8,000	0	8,000	8,569	
02			0723170106-7 租金收入	8,000	0	8,000	8,569	
07			02	0723170600-3 廢舊物資售價	51,000	0	51,000	50,760
				1100000000-2 其他收入	177,000	0	177,000	65,545
			103	1123170000-0 矯正署及所屬	177,000	0	177,000	65,545
			01	1123170900-0 雜項收入	177,000	0	177,000	65,545
		02	1123170909-5 其他雜項收入	177,000	0	177,000	65,545	
				經 常 門 小 計	399,000	0	399,000	243,006
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	399,000	0	399,000	243,006

少年觀護所
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	-2,000	0.00
0	0	118,132	-42,868	73.37
0	0	118,132	-42,868	73.37
0	0	118,132	-42,868	73.37
0	0	118,132	-42,868	73.37
0	0	59,329	329	100.56
0	0	59,329	329	100.56
0	0	8,569	569	107.11
0	0	8,569	569	107.11
0	0	50,760	-240	99.53
5,165	0	70,710	-106,290	39.95
5,165	0	70,710	-106,290	39.95
5,165	0	70,710	-106,290	39.95
5,165	0	70,710	-106,290	39.95
5,165	0	248,171	-150,829	62.20
0	0	0	0	
5,165	0	248,171	-150,829	62.20

經資門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	12,594,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	12,594,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,834,299	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,834,299	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	261,432	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	261,432	0	0	0
						0	0	0
				合 計	16,689,731	0	0	0
						0	0	0

少年觀護所
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
12,594,000	12,553,442	0	-40,558	99.68
	0	12,553,442		
12,594,000	12,553,442	0	-40,558	99.68
	0	12,553,442		
3,834,299	3,834,299	0	0	100.00
	0	3,834,299		
3,834,299	3,834,299	0	0	100.00
	0	3,834,299		
261,432	261,432	0	0	100.00
	0	261,432		
261,432	261,432	0	0	100.00
	0	261,432		
16,689,731	16,649,173	0	-40,558	99.76
	0	16,649,173		

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12	05			0023000000-0 法務部主管	12,594,000	0	0	0
					0	0	0	
				0023170000-8 矯正署及所屬	12,594,000	0	0	0
					0	0	0	
				經 常 門 小 計	12,494,000	0	0	0
					0	0	0	
				資 本 門 小 計	100,000	0	0	0
					0	0	0	
				02				
				3523174100-0 矯正業務	12,494,000	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	9,543,000	0	0	0
					0	0	0	
				0200 業務費	2,879,000	0	0	0
					0	0	0	
				0400 獎補助費	72,000	0	0	0
					0	0	0	
				02				
				3523174100-0* 矯正業務	100,000	0	0	0
					0	0	0	
				0300 設備及投資	100,000	0	0	0
					0	0	0	
				02				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	261,432	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	261,432	0	0	0
					0	0	0	
05								
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,834,299	0	0	0				
	0	0	0					
0100 人事費	3,834,299	0	0	0				
	0	0	0					
統 籌 科 目 小 計	4,095,731	0	0	0				
		0	0	0				

少年觀護所
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
12,594,000	12,553,442	0	-40,558	99.68
	0	12,553,442		
12,594,000	12,553,442	0	-40,558	99.68
	0	12,553,442		
12,494,000	12,453,442	0	-40,558	99.68
	0	12,453,442		
100,000	100,000	0	0	100.00
	0	100,000		
12,494,000	12,453,442	0	-40,558	99.68
	0	12,453,442		
9,543,000	9,518,825	0	-24,175	99.75
	0	9,518,825		
2,879,000	2,862,617	0	-16,383	99.43
	0	2,862,617		
72,000	72,000	0	0	100.00
	0	72,000		
100,000	100,000	0	0	100.00
	0	100,000		
100,000	100,000	0	0	100.00
	0	100,000		
261,432	261,432	0	0	100.00
	0	261,432		
261,432	261,432	0	0	100.00
	0	261,432		
3,834,299	3,834,299	0	0	100.00
	0	3,834,299		
3,834,299	3,834,299	0	0	100.00
	0	3,834,299		
4,095,731	4,095,731	0	0	100.00
	0	4,095,731		
16,689,731	16,649,173	0	-40,558	99.76
	0	16,649,173		

矯正署高雄
以前年度歲入來源

經資門分列

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數
90	08	125	01	02	1100000000-2 其他收入	68,566 0	0 0
					1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	68,566 0	0 0
					1123300900-1 雜項收入	68,566 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	68,566 0	0 0
					小 計	68,566 0	0 0
91	08	98	01	02	1100000000-2 其他收入	50,778 0	0 0
					1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	50,778 0	0 0
					1123300900-1 雜項收入	50,778 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	50,778 0	0 0
					小 計	50,778 0	0 0
96	07	123	01	02	1100000000-2 其他收入	2,000 0	0 0
					1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	2,000 0	0 0
					1123300900-1 雜項收入	2,000 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	2,000 0	0 0
					小 計	2,000 0	0 0
100	07	120	01	02	1100000000-2 其他收入	28,195 0	0 0
					1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	28,195 0	0 0
					1123300900-1 雜項收入	28,195 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	28,195 0	0 0
					小 計	28,195 0	0 0
101	07				1100000000-2 其他收入	8,364 0	0 0

少年觀護所
別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數	本 年 度 調 整 數	本 年 度 未 結 清 數
應 收 數	應 收 數	應 收 數
保 留 數	保 留 數	保 留 數
0	0	68,566
0	0	0
0	0	68,566
0	0	0
0	0	68,566
0	0	0
0	0	68,566
0	0	0
0	0	68,566
0	0	0
0	0	50,778
0	0	0
0	0	50,778
0	0	0
0	0	50,778
0	0	0
0	0	50,778
0	0	0
0	0	50,778
0	0	0
0	0	2,000
0	0	0
0	0	2,000
0	0	0
0	0	2,000
0	0	0
0	0	2,000
0	0	0
0	0	28,195
0	0	0
0	0	28,195
0	0	0
0	0	28,195
0	0	0
0	0	28,195
0	0	0
0	0	8,364
0	0	0

矯正署高雄
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數				
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	應 收 數			
						保 留 數	保 留 數			
		114		01	1123170000-0 矯正署及所屬	8,364 0	0 0			
					1123170900-0 雜項收入	8,364 0	0 0			
					1123170909-5 其他雜項收入	8,364 0	0 0			
					小 計	8,364 0	0 0			
					經 常 門 小 計	157,903 0	0 0			
					資 本 門 小 計	0 0	0 0			
					合 計	157,903 0	0 0			

少年觀護所
別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數	本 年 度 調 整 數	本 年 度 未 結 清 數
應 收 數	應 收 數	應 收 數
保 留 數	保 留 數	保 留 數
0	0	8,364
0	0	0
0	0	8,364
0	0	0
0	0	8,364
0	0	0
0	0	8,364
0	0	0
0	0	157,903
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	157,903
0	0	0

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

14

矯正署高雄少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 102 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資產科目及編號	金 額	負債科目及編號	金 額
210100-7 專戶存款	5,407,963	221000-4 保管款 221200-3 代收款	5,402,175 5,788
合 計	5,407,963	合 計	5,407,963
附註：			

矯正署高雄少年觀護所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			243,006
1. 123000-2 歲入實收數		243,006	
使用規費收入	118,132		
財產孳息	8,569		
廢舊物資售價	50,760		
雜項收入	65,545		
收 項 總 計			243,006
二、付 項			
(一)本期支出			243,006
1. 113000-6 歲入納庫數		243,006	
使用規費收入	118,132		
財產孳息	8,569		
廢舊物資售價	50,760		
雜項收入	65,545		
(二)本期結存			
付 項 總 計			243,006

矯正署高雄少年觀護所 經費類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			4,573,703
1. 210100-7 專戶存款		4,573,703	
(二)本期收入			17,483,433
1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		16,649,173	
收入數	16,649,173		
本機關經費預算部分	12,553,442		
統籌科目部分	4,095,731		
2. 221000-4 保管款		828,472	
收入數	27,720,297		
減：退還數	-26,891,825		
3. 221200-3 代收款		5,788	
收入數	1,401,577		
減：退還數	-1,395,789		
收 項 總 計			22,057,136
二、付 項			
(一)本期支出			16,649,173
1. 213000-9 經費支出		16,649,173	
支付數	16,649,173		
本機關經費預算部分	12,553,442		
統籌科目部分	4,095,731		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	2,145,987		
本年度部分	2,145,987		
減：收回或沖轉數	-2,145,987		
本年度部分	-2,145,987		
(二)本期結存			5,407,963
1. 210100-7 專戶存款		5,407,963	
付 項 總 計			22,057,136

矯正署高雄少年觀護所

歲入類應收歲入款明細表

中華民國 102 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		157,903	
			90 九十年		68,566	
			1123300900-1 雜項收入		68,566	
			1123300909-6 其他雜項收入	68,566		
			01 勒戒或戒治費	68,566		
			91 九十一年		50,778	
			1123300900-1 雜項收入		50,778	
			1123300909-6 其他雜項收入	50,778		
			01 勒戒或戒治費	50,778		
			96 九十六年		2,000	
			1123300900-1 雜項收入		2,000	
			1123300909-6 其他雜項收入	2,000		
			01 勒戒或戒治費	2,000		
			100 一百零一		28,195	
			1123300900-1 雜項收入		28,195	
			1123300909-6 其他雜項收入	28,195		
			01 勒戒或戒治費	28,195		
			101 一百零一		8,364	
			1123170900-0 雜項收入		8,364	
			1123170909-5 其他雜項收入	8,364		
			01 勒戒或戒治費	8,364		
			總計		157,903	

矯正署高雄少年觀護所
歲入類應收歲入款—本年度明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		5,165	
			1123170900-0 雜項收入		5,165	
			1123170909-5 其他雜項收入	5,165		
			01 勒戒或戒治費	5,165		
			總計		5,165	

矯正署高雄少年觀護所 歲入類應納庫款明細表

中華民國 102 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		157,903	
			90 九十年		68,566	
			1123300900-1 雜項收入		68,566	
			1123300909-6 其他雜項收入	68,566		
			01 勒戒或戒治費	68,566		
			91 九十一年度		50,778	
			1123300900-1 雜項收入		50,778	
			1123300909-6 其他雜項收入	50,778		
			01 勒戒或戒治費	50,778		
			96 九十六年度		2,000	
			1123300900-1 雜項收入		2,000	
			1123300909-6 其他雜項收入	2,000		
			01 勒戒或戒治費	2,000		
			100 一百年度		28,195	
			1123300900-1 雜項收入		28,195	
			1123300909-6 其他雜項收入	28,195		
			01 勒戒或戒治費	28,195		
			101 一百零一年度		8,364	
			1123170900-0 雜項收入		8,364	
			1123170909-5 其他雜項收入	8,364		
			01 勒戒或戒治費	8,364		
			總 計		157,903	

矯正署高雄少年觀護所
歲入類應納庫款- 本年度明細表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

日期			金額		備註
年	月	日	摘要	合計	
			102 本年度部分 雜項收入 其他雜項收入	 5,165 5,165	 5,165
總計				5,165	

矯正署高雄少年觀護所 經費類專戶存款明細表

中華民國 102 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,407,963	
			02 專戶存款		5,407,963	
			0202 301專戶	5,788		
			0203 302專戶	5,381,673		
			0204 離職儲金帳戶	20,502		
			總計		5,407,963	

單位：新臺幣元

23

矯正署高雄少年觀護所

經費類代收款明細表

中華民國 102 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			102 本年度部分		5,788	
			46 外醫扣款		500	
102	12	31	100251 收入傳票 代收收容人醫療費【高雄榮民總醫院】(保管金102/12/20-23)。	500		
			47 收容人健保自負款		5,288	
102	12	19	100243 收入傳票 代收收容人醫療費【高雄國軍總醫院】(保管金102/12/10-12，#200178)。	2,080		
102	12	27	100249 收入傳票 代收收容人醫療費【高雄國軍總醫院】(保管金102/12/17-19，#200182)。	1,128		
102	12	31	100258 收入傳票 代收收容人醫療費【高雄國軍總醫院】(保管金102/12/24-26，#200186)。	2,080		
			總 計		5,788	

本
頁
空
白

矯正署高雄
歲出用途別
中華民國

科			
---	--	--	--

少年觀護所
決算分析表

102 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
100,000	100,000			12,553,442	
100,000	100,000			12,553,442	
100,000	100,000			12,553,442	
100,000	100,000			12,553,442	

矯正署高雄
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0100 人事費	9,518,825		
0103 法定編制人員待遇	5,966,955		
0111 獎金	1,336,079		
0121 其他給與	179,937		
0131 加班值班費	997,705		
0143 退休離職儲金	506,873		
0151 保險	531,276		
0200 業務費	2,862,617		
0201 教育訓練費	41,321		
0202 水電費	978,946		
0203 通訊費	176,395		
0215 資訊服務費	22,100		
0221 稅捐及規費	750		
0231 保險費	2,080		
0241 兼職費	36,124		
0250 按日按件計資酬金	164,948		
0271 物品	561,301		
0279 一般事務費	333,512		
0282 房屋建築養護費	30,810		
0283 車輛及辦公器具養護費	54,486		
0284 設施及機械設備養護費	455,984		
0291 國內旅費	2,660		
0294 運費	1,200		
0300 設備及投資	100,000		
0304 機械設備費	14,280		

少年觀護所
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				
				合計
				9,518,825
				5,966,955
				1,336,079
				179,937
				997,705
				506,873
				531,276
				2,862,617
				41,321
				978,946
				176,395
				22,100
				750
				2,080
				36,124
				164,948
				561,301
				333,512
				30,810
				54,486
				455,984
				2,660
				1,200
				100,000
				14,280

矯正署高雄
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	矯正業務		
0319 雜項設備費	85,720		
0400 獎補助費	72,000		
0475 獎勵及慰問	72,000		
合 計	12,553,442		

102 年度

單位：新臺幣元

矯正署高雄
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間非營利機構
總 計	13,855	2,621	0	0	0	72
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	9,760	2,621	0	0	0	72
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,834	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	261	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特 種基金	對民間企業	對企業
0	0	16,548	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	12,453	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,834	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	261	0	0	0	0

矯正署高雄
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

少年觀護所
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	0	0	100	0	100	16,648
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	100	0	100	12,553
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,834
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	261

矯正署高雄少年觀護所
公用財產目錄總表

中華民國 102年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	11	19,375,218	
		公 頃	3.896138		
土 地 改 良 物		個	4	16,713,947	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	116,555,178	
		平方公尺	6,171.09		
	宿 舍	棟	10		
		平方公尺	1,203.86		
	其 他	個	10		
機 械 及 設 備		件	117	3,228,943	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,082,766	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	25		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	6,803,449	
	其 他	件	211		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				167,759,501	

本
頁
空
白

矯正署高雄
本年度經費預算國庫已

經資門併計

中華民國

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
12	05	02	甲、本機關經費預算部分	12,594,000	12,594,000	12,553,442	0
				0		0	
			0023000000-0 法務部主管	12,594,000	12,594,000	12,553,442	0
				0		0	
			0023170000-8 矯正署及所屬	12,594,000	12,594,000	12,553,442	0
				0			0
			3523174100-0 矯正業務	12,594,000	12,594,000	12,553,442	0
				0			0
02			乙、統籌科目部分	4,095,731	4,095,731	4,095,731	0
				0		0	
05			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	261,432	261,432	261,432	0
				0		0	
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,834,299	3,834,299	3,834,299	0
				0			0
合 計				16,689,731	16,689,731	16,649,173	0
				0			0

少年觀護所

撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申 請 保 留 數	經 費 賸 餘 未 支 用 預 算 餘 額	
押 金 部 分	待 繳 還 國 庫 數		應 付 數		
材 料 部 分			保 留 數		
0	0	12,553,442	0	40,558	
0			0		
0	0	12,553,442	0	40,558	
0			0		
0	0	12,553,442	0	40,558	
0			0		
0	0	12,553,442	0	40,558	
0			0		
0	0	4,095,731	0	0	
0			0		
0	0	261,432	0	0	
0			0		
0	0	3,834,299	0	0	
0			0		
0	0	16,649,173	0	40,558	
0			0		

矯正署高雄少年觀護所
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國102年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留數			保留原因說明及因應改善措施
		應收數	合計	%	
		保留數			
90	1123300909-6	68,566	68,566	100.00	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	其他雜項收入	0			
	小計	68,566	68,566	100.00	
91	1123300909-6	50,778	50,778	100.00	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	其他雜項收入	0			
	小計	50,778	50,778	100.00	
96	1123300909-6	2,000	2,000	100.00	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	其他雜項收入	0			
	小計	2,000	2,000	100.00	
100	1123300909-6	28,195	28,195	100.00	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	其他雜項收入	0			
	小計	28,195	28,195	100.00	
101	1123170909-5	8,364	8,364	100.00	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	其他雜項收入	0			
	小計	8,364	8,364	100.00	
102	1123170909-5	5,165	5,165	2.92	係勒戒費用；勒戒人繳納意願低，依法定程序催繳。
	其他雜項收入	0			
	小計	5,165	5,165	2.92	

矯正署高雄少年觀護所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
102	0423170301-6 一般賠償收入	-2,000	-100.00	未發生。
	0523170312-8 場地設施使用費	-42,868	-26.63	員工借住宿舍較預計少。
	0723170106-7 租金收入	569	7.11	係員工消費合作社租金收入繳庫。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-240	-0.47	係變賣廢品收入繳庫。
	1123170909-5 其他雜項收入	-106,290	-60.05	勒戒少年較預計少。
	小 計	-150,829	-37.80	
	合 計	-150,829	-37.80	

矯正署高雄
歲出賸餘數（或減免
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
102	3523174100-0 矯正業務	40,558	0.32	2	24,175
				1	16,383
	小計	40,558	0.32		40,558
	合計	40,558	0.32		40,558

102 年度

單位：新臺幣元；%

43

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預算增減數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	5,888,000	0	5,888,000	5,966,955
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	1,400,000	0	1,400,000	1,336,079
七、其他給與	181,000	0	181,000	179,937
八、加班值班費	979,000	0	979,000	997,705
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	552,000	0	552,000	506,873
十一、保險	543,000	0	543,000	531,276
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	9,543,000	0	9,543,000	9,518,825

少年觀護所

分析表

102年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
78,955	1.34	10	10	
0		0	0	
0		0	0	
-63,921	-4.57	0	0	1.考績獎金567,898元。2.特殊公勳獎賞3,603元。3.年終工作獎金764,578元。
-1,063	-0.59	0	0	
18,705	1.91	0	0	超時加班費決算數180,211元，未逾該科目因業務實際情形，101年度起之超時加班費經法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定調整超時加班費上限為291,000元。(90年度實支數八成計680,000元)。
0		0	0	
-45,127	-8.18	0	0	
-11,724	-2.16	0	0	
0		0	0	
-24,175	-0.25	10	10	

關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

47

主辦會計人員：



機關長官：

